

陕西省水文水资源勘测中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年重点任务完成情况：一是水文勘测任务全面完成。汛前检查养护设施设备、修复水毁设施，排查整改风险隐患点、优化完善监测方案，组织测洪实战演练和技能培训等，为水文测报工作打下坚实基础；汛期施测较大范围暴雨洪水过程19次，测报超警戒洪水36站次，全面完成水文监测工作任务。二是水情测报有序有力。2023年我省极端致灾暴雨洪水多发，完成全省23条河流25站36次超警戒洪峰测报，成功应战2023年超长秋淋和19次暴雨洪水过程，为各级防汛指挥及水旱灾害部门提供了科学可靠预报预警信息，先后撤离避险51.25万人。三是服务河湖生态高效精准。高质量完成《2022年陕西省水资源公报》编制刊印，组织开展13个水文站生态流量监测预警，发布生态流量预警82期；围绕最严格水资源管理考核和水生态保护要求，完成62处国家重点水质站、21处重要饮用水水源地、81处省级水质站、16处秦岭北麓典型峪口、6处国家水生态站、12处省级水生态站的水质水生态监测。四是基础设施建设稳步推进。25处水文站、2处水位站、276处雨量站（水位站）提档升级、安康水文巡测基地及水质实验室3个建设项目施工基本完成。

（一）主要职责。

陕西省水文水资源勘测中心主要职责是：贯彻执行中省关于水文水资源工作的方针、政策，承担全省水文水资源监测管理具体工作；承担全省水文事业发展规划、年度计划编制工作；承担

全省水文水资源监测站网规划、建设和管理工作；承担全省水文水资源监测分析和水情预警预报工作；承担全省江河湖库水文全要素的监测和分析评价；承担水文资料的整编、部分《水文年鉴》汇编工作；承担全省水文数据库和异地灾备系统的建设与管理工 作；开展水资源调查评价工作；编制全省水文信息化发展规划，实施水文信息网络系统建设与管理工 作；承担全省境内江河流域、湖库特征及产汇流情况的普查等工作。

（二）内设机构。

陕西省水文水资源勘测中心机关设有办公室、党委办公室、人事教育处、计划财审处、水文勘测处、水情处、水资源评价处、水政保卫处、纪检监察室；在各市设有延安、宝鸡、西安、汉中、安康、商洛、咸阳、榆林、铜川、渭南水文水资源勘测中心10个分支机构。

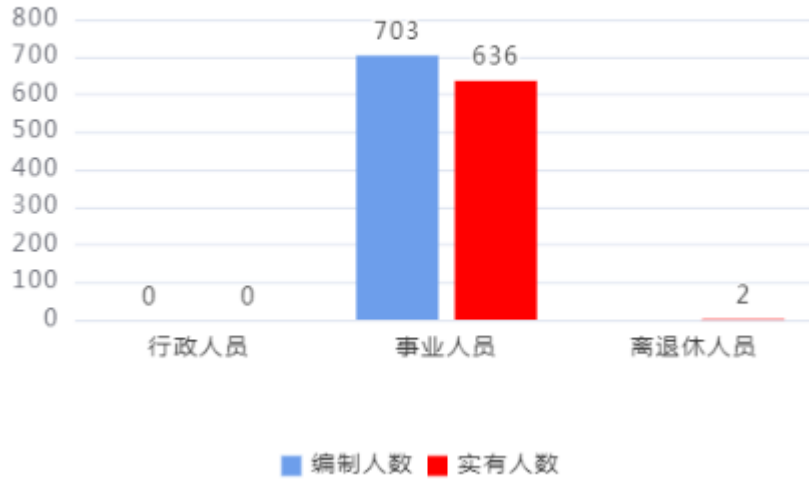
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制703人，其中行政编制0人、事业编制703人；实有人员636人，其中行政0人、事业636人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为18,936.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,138.96万元，下降14.22%，下降的主要原因是：当年安排专项资金减少。

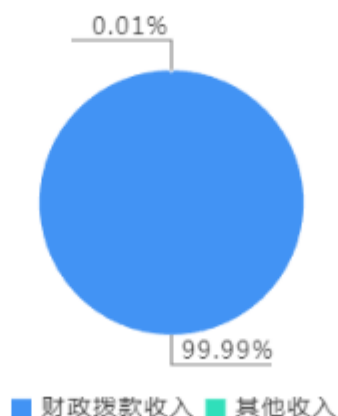
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,703.91万元，其中：财政拨款收入13,701.99万元，占99.99%；其他收入1.91万元，占0.01%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计18,382.78万元，其中：基本支出10,061.03万元，占54.73%；项目支出8,321.75万元，占45.27%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为18,929.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,136.89万元，下降14.22%，下降的主要原因是：当年安排专项资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



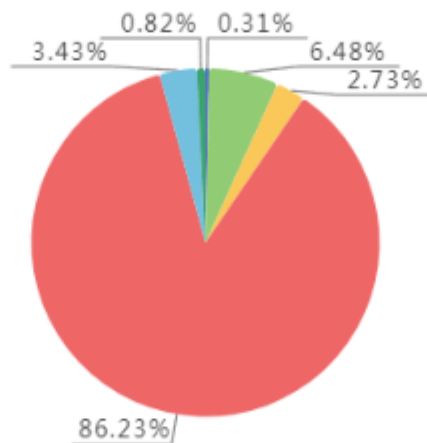
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,475.70万元，支出决算18,380.87万元，完成年初预算的147.33%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加1,549.88万元，增长9.21%，增长的主要原因是：上年的权责结转项目完成。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算57.20万元，支出决算56.70万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制培训规模及费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算49.70万元，支出决算49.70万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算780万元，支出决算780万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算310.83万元，支出决算310.83万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算50.25万元，新增支出的主要原因是：离休人员去世，年中追加死亡抚恤支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算480万元，支出决算502.70万元，完成年初预算的104.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省医保转市医保，缴纳基数变更。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算10,167.41万元，支出决算11,312.70万元，完成年初预算的111.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目费用。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算951.89万元，新增支出的主要原因是：权责结转项目支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算290.35万元，新增支出的主要原因是：年中追加水资源节约管理与保护项目支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算93.93万元，新增支出的主要原因是：年中追加防汛项目支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算248.40万元，新增支出的主要原因是：年中追加江河湖库水系综合整治项目支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,952.96万元，新增支出的主要原因是：权责结转项目支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算620万元，支出决算620万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.56万元，支出决算10.56万元，完成年初预算的100%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算149.90万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他自然灾害防治支出项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10,059.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,824.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,234.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算128万元，支出决算98.99万元，完成预算的77.34%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格贯彻落实中央“过紧日子”的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：防汛业务用车增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：当年未执行出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算100万元，支出决算83.22万元，完成预算的83.22%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位规范支出管理，严格控制车辆费用。主要用于：公务车辆油费、过路过桥费、保养费用等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算25万元，支出决算15.77万元，完成预算的63.08%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出15.77万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组138个，来宾898人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算57.20万元，支出决算56.70万元，完成预算的99.13%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格控制培训规模及费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：适当压缩公共培训业务。主要用于：水文勘测、水情预报、水资源等主要业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算77.00万元，支出决算50.99万元，完成预算的66.22%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格控制会议规模及费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：为水旱灾害防御工作临时紧急研判。主要用于：召开水文行业相关会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2,343.43万元，其中：政府采购货物支出10.03万元、政府采购工程支出1,147.40万元、政府采购服务支出1,186万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额80.78万元，占政府采购支出合同总额的3.45%，其中：授予小微企业合同金额80.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占政府采购货物支出合同的97.56%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的3.66%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的2.45%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆26辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车22辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2023年度部门整体支出绩效管理工作，从评价情况来看，本单位重点工作完成情况以及取得成效：以绩效目标实现为导向，树立“预算执行与资金绩效”并重的思维模式，加强全过程预算绩效管理，认真对照项目绩效、单位整体绩效开展工作，强化预算绩效评估和结果应用，有效推进预算和绩效管理一体化。按照年度预算编制要求，根据项目实施内容，制定切实可行的绩效目标；年度中期开展绩效跟踪监控，同时强化评价结果运用，组织完成绩效自评，对发现的问题及时改进，并将自评结果作为改进预算管理的重要依据。

本单位在部门决算中反映水利防汛抗旱、水资源节约保护及利用等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,447.00万元，占部门预算项目支出总额的98.31%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数18,934.75万元，执行数18,382.77万元，完成预算的99.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是水情测报有序有力，二是水文勘测任务全面完成。三是服务河湖生态高效精准。四是基础设施建设稳步推进。五是行业管理不断规范。发现的问题及原因：由于受工程建设工期、政府采购程序及天气等因素影响，我单位水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设工作等项目年底未执行完毕，已权责发生制结转至下年继续执行。下一步改进措施：完善绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法融入预算执行监督管理考核全过程，努力完成绩效目标。

陕西省水文水资源勘测中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省水文水资源勘测中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本经费	人员工资及运转	完成	10061.62	10059.62	2.00	10059.12	10059.12	1.91	—	99.99%	—
	专项业务费	开展履职专项业务工作	完成	2489.02	2489.02		2485.87	2485.87		—	99.87%	—
	专项经费	水利专项资金项目实施	阶段性完成	6384.11	6384.11		5835.87	5835.87			91.41%	
	金额合计				18934.75	18932.75	2.00	18382.77	18380.86	1.91	10	99.97%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 全水文系统人员工资及运转 目标2: 依据单位职能, 开展履职专项业务工作 目标3: 水利专项资金项目实施, 主要有重点水利工程、水资源管理、水利防灾减灾						目标1: 全水文系统人员工资及运转 目标2: 依据单位职能, 开展履职专项业务工作 目标3: 水利专项资金项目实施, 主要有重点水利工程、水资源管理、水利防灾减灾					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障人员经费			8958.52	100%	5	5			
			保障单位正常运转			1103.10	99.95%	5	4			
			开展履职专项业务			2489.02	99.87%	5	4			
		质量指标	水情信息报讯率			≥95%	≥95%	5	5			
			预报合格率			≥95%	≥95%	4	4			
			常年水情站信息报送率			100%	100%	4	4			
			汛期水情站信息报送率			>90%	>90%	4	4			
			水文监测设施设备正常运行率			≥95%	≥95%	4	4			
			项目初步验收率			100%	53%	4	4			
			工程验收合格率			100%	100%	4	4			
	时效指标	按计划完成全年工作任务			100%	100%	4	4				
		资金拨付及时			100%	100%	4	4				
	成本指标	人员经费和公用经费			100%	99.99%	4	4				
		开展履职专项业务费			100%	99.87%	4	4				
	效益指标(30分)	经济效益指标	避免因水旱造成的经济损失, 防汛减灾			显著	显著	4	4			
			促进当地经济发展			显著	显著	4	4			
社会效益指标		为社会公众提供水文、水资源监测信息			显著	显著	4	4				
生态效益指标		河流水质水生态保护、水生态流量监测			持续改善	持续改善	4	4				
可持续影响指标		提高水文服务能力			提高	提高	4	4				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象			≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	97			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水利防汛抗旱、水资源节约保护及利用等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水利防汛抗旱项目绩效自评综述：全年预算数2,047.00万元，执行数2,047.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要开展全省中小河流水文监测系统运行维护、水文设施设备维修养护、水文勘测运行、报讯、委托雨量站观测、水质监测分析等工作，确保全省卫星雨量站与视频会商及河道视频监控系統正常运行；确保全省水文自动测报数据接收平台正常运行。

2. 水资源节约保护及利用项目绩效自评综述：全年预算数400.00万元，执行数400.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全省主要江河湖库及重要饮用水源地180个断面的水质的采送样、监测分析、评价报告编制、资料整编、信息报送、质量控制、8个水质实验室运行维护以及水质自动监测站的委托运行维护等工作。

省级水利防汛抗旱项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	水利防汛抗旱							
主管部门	陕西省水利厅			实施单位		陕西省水文水资源勘测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2047	2047	2047	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2047	2047	2047	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	依据单位职能，开展全省中小河流水文监测系统运行维护、水文设施设备维修养护、水文勘测运行、报汛、委托雨量站观测、水质监测分析等工作，确保全省卫星雨量站与视频会商及河道视频监控系统正常运行；确保全省水文自动测报数据接收平台正常运行。			依据单位职能，完成全省中小河流水文监测系统运行维护、水文设施设备维修养护、水文勘测运行、报汛、委托雨量站观测、水质监测分析等工作，确保全省卫星雨量站与视频会商及河道视频监控系统正常运行；确保全省水文自动测报数据接收平台正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	水情信息报汛率	≥95%	≥95%	3	3	
			自动测报站委托观测看护	1563站	1563站	3	3	
			自动测报站维修养护	1563站	1563站	3	3	
			水文站监测信息采集率	100%	>93%	3	3	
			水文站资料整编率	100%	100%	3	3	
			557处雨量站覆盖率	100%	100%	3	3	
			水文监测设施设备正常运行率	≥95%	95%	3	3	
		质量指标	水情信息报汛率	≥95%	99%	3	3	
			预报合格率	≥85%	90.50%	3	3	
			网络传输率	≥95%	100%	3	3	
			常年水情站信息报送率	≥98%	100%	3	3	
			汛期水情站信息报送率	≥90%	98%	3	3	
			特大暴雨、大暴雨洪水过程水位信息报送完整率	>85%	98.60%	3	3	
			557处雨量站信息收集和资料收集	≥98.5%	>93%	3	3	
		时效指标	水文监测设施设备正常运行率	≥95%	>95%	2	2	
	30分钟以内报汛率		≥98%	99.94%	2	2		
	10分钟以内报汛率		≥90%	99.93%	2	2		
	成本指标	水利防汛抗旱费用 (万元)	2047	2047	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	防汛减灾效益	显著	显著	4	4	
			典型重旱减少损失	显著	显著	4	4	
			典型暴雨洪水减少损失	显著	显著	4	4	
		社会效益指标	避免人员伤亡	显著	显著	5	5	
			合理调度水资源	显著	显著	3	3	
			为社会公众提供水文、水资源、雨量监测信息	数万条	>50万条	3	3	
可持续影响指标		促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著	显著	3	3		
	减少水旱灾害，保护群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用	显著	显著	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

省级水资源节约保护及利用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水资源节约保护及利用						
主管部门		陕西省水利厅		实施单位		陕西省水文水资源勘测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	依据单位职能, 完成全省主要江河湖库及重要饮用水源地的水质采样监测工作, 全省159个断面的采样监测、资料整编、信息报送、质量控制以及8个水质监测实验室运行维护等			依据单位职能, 完成2023年全省水质水生态180个断面的采送样、监测分析、评价报告编制、资料整编、信息报送、质量控制、8个水质实验室运行维护以及水质自动监测站的委托运行维护等工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	国家考核水源地达标数据准确率	≥98%	≥98%	5	5	
			河长制监控数据及时准确	≥95%	≥95%	5	5	
			保护水环境河流数量	100条以上	103条	5	5	
			监测全省水质断面数量及频次	159个, 12次	180个, 12次	5	5	
			形成主要江河湖库监测评价数据	监测90000余组以上, 评价成果3000余组	监测90000余组以上, 评价成果3000余组	5	5	
			发布省级河长制湖长制河流水资源质量报告	12期	12期	5	5	
			秦岭北麓重要峪口水资源监测	4期	4期	5	5	
			完成全省水资源质量评价报告	1套	1套	5	5	
			维护仪器设备数量	≥262台/套	300余台/套	5	5	
			质量 指标	实验室环境合格率	≥98%	≥98%	5	5
	仪器设备盲样合格率	≥95%		100%	5	5		
	时效 指标	检测样品按时完成率		≥98%	100%	5	5	
	成本 指标	水资源节约保护及利用费用 (万元)	400	400	4	4		
	效益 指标 (30)	社会 效益 指标	向政府及水行政主管部门及时通报河流水体达标情况	年≥12次	年≥12次	4	4	
			为水资源管理提供有力技术支持	显著	显著	4	4	
		生态 效益 指标	为省100条以上河流水资源保护提供数据支撑, 确保我省水污染防治工作有序开展。	显著	显著	4	4	
			可持续影响指标	为促进水资源可持续利用提供支撑	显著	显著	4	4
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	行业服务对象	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省水文水资源勘测中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88466540。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省水文水资源勘测中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,701.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	56.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.91	八、社会保障和就业支出	38	1,190.78
	9		九、卫生健康支出	39	502.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	15,852.14
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	630.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	149.90
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,703.90	本年支出合计	57	18,382.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,232.37	年末结转和结余	59	553.50
总计	30	18,936.28	总计	60	18,936.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省水文水资源勘测中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,703.91	13,701.99					1.91
205	教育支出	56.70	56.70					
20508	进修及培训	56.70	56.70					
2050803	培训支出	56.70	56.70					
208	社会保障和就业支出	1,190.78	1,190.78					
20805	行政事业单位养老支出	1,140.53	1,140.53					
2080502	事业单位离退休	49.70	49.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.00	780.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.83	310.83					
20808	抚恤	50.25	50.25					
2080801	死亡抚恤	50.25	50.25					
210	卫生健康支出	502.70	502.70					
21011	行政事业单位医疗	502.70	502.70					
2101102	事业单位医疗	502.70	502.70					
213	农林水支出	11,323.17	11,321.25					1.91
21303	水利	11,323.17	11,321.25					1.91
2130304	水利行业业务管理	10,166.17	10,164.25					1.91
2130311	水资源节约管理与保护	670.00	670.00					
2130314	防汛	237.00	237.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	250.00	250.00					
221	住房保障支出	630.56	630.56					
22102	住房改革支出	630.56	630.56					
2210201	住房公积金	620.00	620.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	10.56	10.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省水文水资源勘测中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,382.78	10,061.03	8,321.75			
205	教育支出	56.70	56.70				
20508	进修及培训	56.70	56.70				
2050803	培训支出	56.70	56.70				
208	社会保障和就业支出	1,190.78	1,190.78				
20805	行政事业单位养老支出	1,140.53	1,140.53				
2080502	事业单位离退休	49.70	49.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.00	780.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.83	310.83				
20808	抚恤	50.25	50.25				
2080801	死亡抚恤	50.25	50.25				
210	卫生健康支出	502.70	502.70				
21011	行政事业单位医疗	502.70	502.70				
2101102	事业单位医疗	502.70	502.70				
213	农林水支出	15,852.14	7,680.29	8,171.85			
21303	水利	15,852.14	7,680.29	8,171.85			
2130304	水利行业业务管理	11,314.61	7,680.29	3,634.32			
2130305	水利工程建设	951.89		951.89			
2130311	水资源节约管理与保护	290.35		290.35			
2130314	防汛	93.93		93.93			
2130319	江河湖库水系综合整治	248.40		248.40			
2130399	其他水利支出	2,952.96		2,952.96			
221	住房保障支出	630.56	630.56				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	630.56	630.56				
2210201	住房公积金	620.00	620.00				
2210203	购房补贴	10.56	10.56				
224	灾害防治及应急管理支出	149.90		149.90			
22406	自然灾害防治	149.90		149.90			
2240699	其他自然灾害防治支出	149.90		149.90			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省水文水资源勘测中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,701.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	56.70	56.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,190.78	1,190.78		
	9		九、卫生健康支出	41	502.70	502.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15,850.23	15,850.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	630.56	630.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	149.90	149.90		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,701.99	本年支出合计	59	18,380.87	18,380.87		
年初财政拨款结转和结余	28	5,227.11	年末财政拨款结转和结余	60	548.23	548.23		
一般公共预算财政拨款	29	5,227.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,929.10	总计	64	18,929.10	18,929.10		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省水文水资源勘测中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,380.87	10,059.12	8,321.75
205	教育支出	56.70	56.70	
20508	进修及培训	56.70	56.70	
2050803	培训支出	56.70	56.70	
208	社会保障和就业支出	1,190.78	1,190.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,140.53	1,140.53	
2080502	事业单位离退休	49.70	49.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.00	780.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.83	310.83	
20808	抚恤	50.25	50.25	
2080801	死亡抚恤	50.25	50.25	
210	卫生健康支出	502.70	502.70	
21011	行政事业单位医疗	502.70	502.70	
2101102	事业单位医疗	502.70	502.70	
213	农林水支出	15,850.23	7,678.38	8,171.85
21303	水利	15,850.23	7,678.38	8,171.85
2130304	水利行业业务管理	11,312.70	7,678.38	3,634.32
2130305	水利工程建设	951.89		951.89
2130311	水资源节约管理与保护	290.35		290.35
2130314	防汛	93.93		93.93
2130319	江河湖库水系综合整治	248.40		248.40
2130399	其他水利支出	2,952.96		2,952.96
221	住房保障支出	630.56	630.56	
22102	住房改革支出	630.56	630.56	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	620.00	620.00	
2210203	购房补贴	10.56	10.56	
224	灾害防治及应急管理支出	149.90		149.90
22406	自然灾害防治	149.90		149.90
2240699	其他自然灾害防治支出	149.90		149.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省水文水资源勘测中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	8,643.75	302	商品和服务支出	1,233.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,679.19	30201	办公费	59.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	286.60	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.65	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,487.13	30205	水费	50.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.00	30206	电费	90.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	310.83	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	480.00	30208	取暖费	80.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	66.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.65	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	99.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	620.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.52	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	181.00	30215	会议费	50.99	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	48.70	30216	培训费	56.70	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	15.77	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	57.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	51.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	22.70	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	125.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	121.47	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	83.22	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	218.54				
人员经费合计		8,824.74	公用经费合计						1,234.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省水文水资源勘测中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省水文水资源勘测中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省水文水资源勘测中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	128.00	3.00	100.00		100.00	25.00	77.00	57.20
决算数	98.99		83.22		83.22	15.77	50.99	56.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省水文水资源勘测中心 2023年度单位整体支出绩效自评的报告

一、自评结论

通过开展部门整体绩效自评工作，我厅自评得分 97 分、自评等级优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1. 主要职能：

陕西省水文水资源勘测中心是陕西省水利厅直属全额预算事业单位。主要承担全省江河湖库水文要素的监测、分析和评价，水文资料整汇编及水文数据资料管理；承担全省水文水资源监测站网规划建设及管理，全省水文水资源监测分析和水情预警预报；承担全省境内江河、流域、湖库特征及汇流情况调查；为合理开发利用水资源，有效保护水环境提供科学依据，为经济社会的可持续发展和各级政府防汛减灾提供及时准确的水文情报预报信息。

2. 组织架构

下设办公室、人事教育处、计划财审处、水文勘测处、水情处、水资源评价处、水政保卫处、党委办公室、监察室 9 个内设机构和延安、西安、宝鸡、汉中、安康、商洛、咸阳、铜川、渭南、榆林 10 个分支机构。

3. 人员情况

编制 703 名,截至 2023 年 12 月底实有在职人员 636 人,其中行政 0 人、事业 636 人。单位管理的离退休人员 2 人。

(二) 单位履职总体目标、工作任务

一是水文勘测任务全面完成。汛前检查养护设施设备、修复水毁设施,排查整改风险隐患点、优化完善监测方案,组织测洪实战演练和技能培训等,为水文测报工作打下坚实基础;汛期施测较大范围暴雨洪水过程 19 次,测报超警戒洪水 36 站次,全面完成水文监测工作任务。二是水情测报有序有力。2023 年我省极端致灾暴雨洪水多发,完成全省 23 条河流 25 站 36 次超警戒洪峰测报,成功应战 2023 年超长秋淋和 19 次暴雨洪水过程,为各级防汛指挥及水旱灾害部门提供了科学可靠预报预警信息,先后撤离避险 51.25 万人。三是服务河湖生态高效精准。高质量完成《2022 年陕西省水资源公报》编制刊印,组织开展 13 个水文站生态流量监测预警,发布生态流量预警 82 期;围绕最严格水资源管理考核和水生态保护要求,完成 62 处国家重点水质站、21 处重要饮用水水源地、81 处省级水质站、16 处秦岭北麓典型峪口、6 处国家水生态站、12 处省级水生态站的水质水生态监测。四是基础设施建设稳步推进。25 处水文站、2 处水位站、276 处雨量站(水位站)提档升级、安康水文巡测基地及水质实验室 3 个建设项目施工基本完成。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

根据 2023 年工作任务、单位职责职能、重点工作安排等设定年度整体支出绩效目标，保民生、保工资、保运转，全力服务水文中心各方面工作，完成履职业务各项工作任务。

全年预算数 18,934.75 万元，其中：财政拨款预算数 18,932.75 万元，非财政收入预算数 2 万元，全年执行数为 18,382.77 万元，其中：财政拨款执行数 18,380.86 万元，非财政拨款执行数 1.91 万元，执行率为 99.97%。

（四）单位预算绩效管理开展情况

成立了由分管领导为组长、相关处室负责人为副组长、相关处室骨干及财务人员的绩效自评工作组，对单位 2023 年预算项目开展绩效自评。运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地核查项目预期目标实现程度，认真填报项目支出绩效自评表，确保数据准确、分值合理，并将自评结果作为改进预算管理的重要依据。

（五）当年单位预算及执行情况

全年预算数 18,934.75 万元，其中：财政拨款预算数 18,932.75 万元，非财政收入预算数 2 万元，全年执行数为 18,382.77 万元，其中：财政拨款执行数 18,380.86 万元，非财政拨款执行数 1.91 万元，执行率为 99.97%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

1. 数量指标。2023 年单位整体支出绩效数量指标涉及 3 项，完成了 3 项，100%落实事业经费、专项业务费，保障人员经费、保障了单位正常运转及履职效能发挥。全面完成各项履职业务。

2. 质量指标。完成专项业务工作 100%，水情信息报讯率 95%，洪水预报合格率达 80%，全年常年水情站信息报送率 100%，汛期水情站水情信息报送率大于 90%，30 分钟到报率及网络传输率均达到 99%。水文勘测任务全面完成，测验质量甲等率 90%，水文资料整编甲等率 100%，检查养护设施设备 2915 站次，水文监测设施设备正常运行率 95%。服务河湖生态高效精准，组织开展 13 个水文站生态流量监测预警，发布生态流量预警 82 期；围绕最严格水资源管理考核和水生态保护要求，完成 62 处国家重点水质站、21 处重要饮用水水源地、81 处省级水质站、16 处秦岭北麓典型峪口、6 处国家水生态站、12 处省级水生态站的水质水生态监测任务。水资源水生态与河湖监管支撑有力。

3. 时效指标。各项目资金拨付及时，100%完成了年度工作任务，保障了项目效益的发挥。

4. 成本指标。各项目严格控制在预算资金内，无超预算现象发生。

（二）履职效果情况。

根据年度工作任务，灾害防御支撑有序有力。成功应战 2023 年超长秋淋和 19 次暴雨洪水过程，各级防汛指挥部门

依据水文部门预报预警信息，先后撤离避险 51.25 万人，有效确保人民生命财产损失降到最低；为各级防汛抗旱指挥部门和全省工程调度提供了水文信息支撑，支撑水旱灾害防御再创佳绩。开展递进式水文预报作业。开展风险提示、预报预警、洪水预报递进式水文预报作业，构建低、中、高三级洪水风险提示机制，建立雨水情一张图，积极推进市级水文机构洪水预警发布。应急监测服务主动及时。北洛河堰塞体出现后，第一时间组织专业技术人员携带应急设备赶赴现场，开展应急监测，为堰塞湖处置提供有力水文技术支持。泾河长武彬州段水体污染、丹江 8.28 日锑异常发生后，积极配合现场指挥机构开展水质水量监测分析，参与事件后续调查，有效发挥水文专业作用。

1. 经济效益。通过水利发展项目的实施，避免因水旱造成的经济损失，水资源分析评价、水工程建设提供水文服务，促进了当地经济发展。

2. 社会效益。随着水利发展项目的建设，保障人民群众和生命财产安全，为社会公众提供水文、水资源监测信息。

3. 生态效益。通过河流水质水生态保护、水生态流量监测极大改善。

4. 可持续影响。持续为各级政府、社会服务，持续为河湖生态流量管理提供数据支撑，为社会经济高质量发展提供可靠支撑，对于支持社会经济可持续发展，全面建成小康社会具有重要的作用和意义。

(三) 服务对象满意度情况。

水利项目实施受到了社会一致好评，满意度 95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

按照通知要求，我单位纳入 100 万元以上的部门预算项目共 2 个，具体如下：

一是水利防汛抗旱，主要开展全省中小河流水文监测系统运行维护、水文设施设备维修养护、水文勘测运行、报讯、委托雨量站观测、互联网舆情监测分析等工作，确保全省卫星雨量站与视频会商及河道视频监控系统及全省水文自动测报数据接收平台正常运行。预算数 2,047.00 万元，执行数 2,047.00 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分。

二是水资源节约保护及利用，基本水文（水质）监测费主要全省 159 个断面水质水生态断面的采送样、监测分析、评价报告编制、资料整编、信息报送、质量控制、8 个水质实验室运行维护以及水质自动监测站的委托运维等工作。具体包括 62 处国家重点水质站、21 处重要饮用水水源地、81 处省级水质站、16 处秦岭北麓典型峪口和 18 处水生态站监测评价任务，形成监测数据 9 万余个，每月及时向水利部、省水利厅报送相关监测数据；编制了《2022 年陕西省地表水质量年报》、4 期《秦岭北麓重要峪口水资源监测通报》、12 期《陕西省省级河长制湖长制河流水资源质量简报》；生活饮用水新标准方法的变更、全省实验室 60 余名水质检测人员岗位考核取证工作、实验室常规质控考核和实验室比对

试验、8个实验室内部审核及全省管理评审工作会议；榆林水环境监测分中心通过了国家计量认证水利评审组现场审查；实验室化学试剂玻璃器皿购置、实验室标准物质购置、测量器具仪器设备检定/校准、大型仪器设备维修维护、实验用气用水耗材购置、各类评价报告简报印刷、全省采样猫系统维护服务、水质自动监测站委托监测。预算数400.00万元，执行数400.00万元，执行率为100%，自评得分100分。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因

一是单位对绩效评价认识不足，重分配轻管理、重支出轻绩效评价。二是绩效管理程序有待完善，事前绩效评估相对缺乏；绩效评价结果应用尚有不足，与预算安排和政策调整的挂钩机制需要进一步完善。三是支出绩效评价指标设计难度较大，各业务部门绩效预算指标设置的科学性、有效性、技术支持性不足，影响支出绩效评价结果。

（二）下一步改进措施。

1、进一步完善我中心财务管理制度和内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

2、加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加快项目资金支付，确保项目预算执行进度达标。

3、加强项目绩效管理和评价，细化项目绩效目标，定性指标与定量指标均衡设置，提高项目绩效评价水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位认真分析评价结果，并在今后的预算管理中，强化预算编制和执行，不断提高项目资金使用效益，并根据省财政厅要求，总结经验、寻找差距，健全规章制度，进一步做好预算绩效管理，对评价结果按照要求进行公开。